

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SEPETİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

İş Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu'nun (Fon) izahnamesinin 2.3., 2.4., 2.6., 3.1., 3.3., 5.5., 6.1., 6.2., 6.3. ve 6.4. nolu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 17 / 12 / 2020 tarih ve 12233903 - 105.04 - 13031 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 07 / 01 / 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU

1. Fon izahnamesinin 2.3 nolu maddesi Fon'un "tarım" alanı yerine "altın, gümüş ve diğer değerli madenler" alanına yatırım yapan borsa yatırım fonlarına yatırım yapacak olması sebebiyle güncellenmiştir.

2. Fon izahnamesinin 2.4 nolu maddesi aşağıdaki tablodaki gibi değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL			YENİ ŞEKİL		
VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %	VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	80	100	Yabancı Borsa Yatırım Katılma Payları	80	100
Kamu/Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	20	Kamu/Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	20
Ters Repo İşlemleri	0	20	Ters Repo İşlemleri	0	20
Takasbank Para Piyasası İşlemleri	0	20	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	0	20
Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları	0	20	Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları	0	20
Vadeli Mevduat/Katılma Hesapları (Altın mevduatı ve altın katılma hesabı dahil)	0	10	Yabancı Ortaklık Payları ve Amerikan (ADR) ve Global (GDR) Depo Sertifikaları	0	20
Yabancı Ortaklık Payları ve Amerikan (ADR) ve Global (GDR) Depo Sertifikaları	0	20	Yabancı Kamu/Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	20
Yabancı Kamu/Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	20	Altın, Gümüş ve Kıymetli Madenler	0	20
Gayrimenkul Sertifikaları	0	10	İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0	20
Altın ve Kıymetli Madenler	0	20	İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları, Sertifikalar	0	10	Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları ile	0	20
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0	20			



İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	20	Yatırım Ortaklığı Payları		
Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0	10	Kamu/Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)	0	20
			Vadeli Mevduat/Katılma Hesapları (Altın mevduatı ve altın katılma hesabı dahil)	0	10
			Gayrimenkul Sertifikaları	0	10
			Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları, Sertifikalar	0	10
			Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0	10
			Yerli ve/veya Yabancı Kira Sertifikaları	0	10
			Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları, Sertifikalar	0	10

3. Fon izahnamesinin 2.6 nolu maddesinde yapılan değişiklikler sonrasında portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla altın ve diğer kıymetli madenler, dövizde dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü kıymetli maden, kira sertifikaları, tahvil/bono işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler de dahil edilebilecektir.

4. Fonun maruz kalabileceği riskler maddesine kıymetli madenler ve emtia riski eklenmiş olup Fon izahnamesinin 3.1 nolu maddesi bu kapsamda güncellenmiştir.

5. Fon izahnamesinin 3.3 nolu maddesinde yapılan değişiklikler sonrasında Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; altın ve diğer kıymetli madenler, ileri valörlü kıymetli maden, kira sertifikaları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler de dahil edilecektir.

6. Fon izahnamesinin 5.5. nolu maddesine "İleri Valörlü Kira Sertifika İşlemleri Değerleme Esasları"na ilişkin hükümler eklenmiştir.

7. "6.1. Katılma Payı Alım Esasları" ve "6.3. Katılma Payı Satım Esasları" maddelerinde yer alan, "İşlem yapılan piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir." hükmüne "ve ödeme transfer sistemlerinin" ifadesi eklenmiştir.

8. "6.2. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları" maddesi güncellenerek, "Katılma payı alım talimatının verildiği gün ile alış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve/veya London Stock Exchange'in (LSE) tatil olması ya da para transferinin kapalı olması durumunda gerçekleşme valörü tatil gün sayısı kadar artar. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir." hükmü eklenmiştir.

9. "6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları" maddesi güncellenerek, Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile satış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve/veya London Stock



YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Exchange'in (LSE) tatil olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği valör tatil gün sayısı kadar artar. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Ödeme günü para transfer sistemi kapalıysa, katılma payı bedelleri döviz para transferinin açık olduğu ilk gün ödenir." hükümleri eklenmiştir.

